

На основу чл. 27. ст.1 тач.5. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац из Обреновца, а у складу са чл. 22. ст.1. тач. 4. Закона о јавним предузетима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Надзорни одбор ЈКП “Топловод” Обреновац је на ХСП седници која је одржана дана 29.07.2022. године, донео следећу

### ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.
- II. Извештај из става I саставни је део ове Одлуке.
- III. Ову Одлуку са Извештајем из става I доставити Оснивачу.

Доставити:

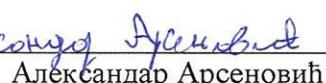
- Оснивачу
- Стручним службама
- a/a

НО број ХСП-2/2022

У Обреновцу, 29.07.2022. године



Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац  
Председник,

  
Александар Арсеновић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД" Ј
Број:
2022-2841/4
29-07-2022
ОБРЕНОВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТОПЛОВОД“ Обреновац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

Обреновац, Јул 2022. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац

Седиште: Обреновац, Краља Петра Првог бр.27

Претежна делатност: 3530 – Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Снабдевање паром и климатизација

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2022. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-171 од 17. децембра 2021. године.

Решење о давању сагласности на прву измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2022. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-27 од 15. марта 2022. године.

Решење о давању сагласности на другу измену програма пословања и финансијског плана Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац за 2022. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-66 од 26. маја 2022. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац дана 01.12.2006. године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из тадашњег Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса: дистрибуцију и испоруку топлотне енергије

тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој система и развијати га својим и средствима из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца је по дужини цевовода међу прва три система у Србији (уз Београд и Нови Сад) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви), близу 899.250 квадратних метара грејаног простора, односно преко 13.500 потрошача. Изграђени капацитети су снаге око 180 MW, а прикључено је око 133 MW. Посебна специфичност, коју у том обиму нема ни један други град, чини велико учешће објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер топлификација разуђеног подручја индивидуалног становања већи финансијски и инвестициони замах, а степен повраћаја инвестиције је далеко дужи.

Основни задатак је да се обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издава основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топловодне (секундарне) мреже,
- Реконструкција изграђене вреловодне и топловодне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГО),
- Изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену мрежу,
- Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака,
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достугоња у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости,
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки прикључени корисник

представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је јако важна покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних оболења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификања, школовања...), обезбеђује се стручна литература, посете сајмовима и др.

Трајно опредељење је инсистирање на стандардима понашања и у овом сегменту је потребна најдужа и најпосвећенија активност.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха представља извештај у којем су исказани приходи и расходи за период од 01.01.2021. до 30.06.2022. године и говори о успешности пословања предузећа. Једини смисао овог извештаја је у чињеници да се приходи и расходи приказују за одређени временски период, тако да се и њихова разлика исказана као добит или као губитак односи на тај период.

Приходи од продаје производа и услуга односе се на приход од правних и физичких лица на основу испоруке топлотне енергије, накнаде за приључење физичких и правних лица, издавања потврда о положају комуналне инфраструктуре, разних сагласности и др.

На позицији - Пословни приходи - остварени у овом периоду износе 330.039.000,00 дин. у односу на 345.326.000,00 динара планираних (чине их приходи од продаје топлотне енергије и вршења других услуга) остварени су у процентима са 96 %. Позиција - Пословни расходи коју чине трошкови: материјала, горива и енергије, трошкови зарада и накнада и остали лични расходи, прозиводних услуга, амортизације и нематеријални трошкови, остварени су на нивоу од 298.558.000,00 динара док су планирани износили 374.038.000,00 динара, изражено у процентима – 80%..

Предузеће је за првих шест месеца 2022. године остварило пословни добитак од 31.481.000,00 динара који у овом периоду није планиран.

На позицији - Финансијски приходи за период јануар – јун 2022. године планирани су на нивоу од 6.973.000,00 динара а остварени су у износу од 4.105.000,00 динара док су

финансијски расходи остварени са 1.160.000,00 динара а планирани су у износу од 1.000.000,00 динара и односе се на расходе камата, негативне курсне разлике и негативне ефекте валутне клаузуле.

У првом полуодишту 2022.године остварена је добит из финансирања у износу од 2.945.000,00 динара.

На позицији - Остали приходи - остварено је 2.223.000,00 динара док је планирано остварење за посматрани период износило 3.838.000,00 динара.

На позицији - Остали расходи - остварење износи 675.000,00 динара док је планом предвиђено 618.000,00 динара.

Укупни приходи за период јануар - јун 2022.године износе 341.631.000,00 динара а укупни расходи за исти период износе 306.715.000,00 динара. Негативан нето ефекат на резултат по основу промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода износи 6.000,00 динара.

**Укупно посматрано за период јануар – јун 2022.године остварен је нето добитак од 29.674.000,00 динара.** Планом је, за исти период, предвиђен губитан од 12.561.000,00 динара.

Основни циљ пословања ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац је успешност рада предузећа тако што ће се планирани расходи пратити и смањивати а приходи се морају увећавати.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је тренутна слика финансијског положаја предузећа на одређени дан, 30.06.2022.године. Активу предузећа чине стална и краткорочна (обртна) средства. Сталну имовину чине: нематеријална имовина (улагања у развој, концесије, патенти, лиценце, остала нематеријална имовине), некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална улагања вреднују се према набавној вредности и амортизују се у току корисног века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације по стопи од 20%. У набавну вредност урачунају се сви плаћени износи као и зависни трошкови nastали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.

Основна средства се признају по фер вредности, тако да се некретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме чини набавна вредност, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купаца ( зависних и повезаних правних лица и осталих купаца у замљи по основу продаје роба и услуга), као и продаје топлотне енергије и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

Ванбилансна средства односе се на примљена обезбеђења плаћања на основу склопљених уговора по јавним набавкама. Средства обезбеђења плаћања односе се на гаранцију за добро извршење посла и износе 10% од вредности уговора .

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде.

Сталну имовине коју чине: нематеријална имовина, некретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања и дугорочна активна временска разграничења. На позицији – Нематеријална имовина реализација је у односу на план за овај период 2022.године у већем обиму од планиране али на нивоу године не очекујемо одступање. Такође, на позицији – Некретнине, постројења и опрема – реализације је нешто већа од планиране док су позиције -Другогочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања – остварена са 97% у односу на план. Позиција-дугорочна активна временска разграночења – није било промена.

Обртну имовину чине: Залихе материјала, резервних делова, алата, ситног инвентара и др., потраживања на основу продаје, остале краткорочна потраживања, краткорочни финансијски пласмани, готовина и готовински еквиваленти, краткорочна активна временска разграничења.

На позицији – Остале потраживања – увећање је у односу на план у посматраном периоду јер их чине потражиња за субвенције од Оснивача, потраживања за камате од купаца (физичких и правних лица), потраживања за боловања од РФЗО-а и друга потраживања.

Краткорочна (обртна) имовина се разврстава у: залихе, купце и друга потраживања, дате авансе, остале краткорочна потраживања , новац и новчане еквиваленте.

Укупна актива на дан 30.06.2022.године износи 2.704.089.000,00 динара.

Пасиву чине: капитал (основни, уписан а неуплаћен, откупљене сопствене акције, резерве, нераспоређена добити, губитак), дугорочна резервисања, дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, примљени аванси, обавезе из пословања – добављачи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења).

Позиција – Краткорочне финансијске обавезе се односе на обавезе по основу кредита од домаћих банака. Обавеза није планирана јер није постојала потреба за додатним средствима ради измирења краткорочних обавеза.

Позиција – Обавезе према добављачима у земљи је вишеструко увећана у односу на план, јер се велики износ неизмиренih обавеза односи на ПРО-ТЕНТ (износ од 394.844.035,20 дин.) за чије измирење се очекују наменска средства из буџета. Самим тим не може се сматрати да су обавезе настале као последица кашњења и непоштоања рокова за измирење обавеза.

Пасива је у равнотежи са активом, односно једнаке су. Предузеће ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац тежи да се планске категорије што реалније процењују.

Индекс остварења на позицијама укупне активе и пасиве износи 104%.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима је приказ новчаних прилива и одлива у обрачунском периоду у овом случају од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 335.668.000,00 динара а остварен је са 340.594.000,00 динара. Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 305.007.000,00 док је одлив готовине у првом полуодишишту 2022. године износио 363.548.000,00 динара. Прилив готовине из активности инвестицирања није планиран али је остварен у износу од 49.000,00 динара. Одлив готовине из активности инвестицирања планиран је са 450.000.000,00 динара а остварен је са 27.262.000,00 динара. Прилив готовине из активности финансирања остварен је са 92.674.000,00 динара док одлив готовине из активности финансирања планиран је у износу од 35.000.000,00 динара а остварен је са 46.970.000,00 динара.

Прилив готовине на крају обрачунског периода износи 433.317.000,00 динара, одлив готовине износио је 437780.000,00 динара.

Готовина на почетку периода износи 21.022.000,00 динара.

Готовина на крају периода износи 16.559.000,00 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиције које су планиране програмом пословања у табели Трошкови запослених за период 01.01.2022. до 30.06.2022. године остварени су на нижем нивоу од планираних.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Током извештајног периода, од 01.01.2022. до 30.06.2022. године за четво запослених на неодређено време престао је радни однос (услед смрти – један запослени, истекао је Уговор са једним запосленим и одлазак у старосну пензију – два запослена). Истекао је Уговор за пет запослених на одређено време . У посматраном периоду, због повећања обима послова записано је четити лица на неодређено време и три лица на одређено време. На крају извештајног периода број запослених на неодређено времене износи 126 а на одређено време 10 запослених, укупно 136 запослених.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Исплаћене просечне зараде за запослене (без пословодства) у првом тромесецју 2022.године благо су премашиле износ планираних зарада и у бруто и у нето износу. Увећање се види код исплаћене највише и најниже зараде.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У току је реализација Уговора између Јавног предузећа „Електропривреда Србије (Огранак ТЕНТ) – Градске општине Обреновац – ЈКП „Топловод“ Обреновац. Потписан је Уговор о набавци радова – Изградња главне трасе новог топловода Магистрале III од насеља ТЕНТ А до насеља „Потића воће“ у Обреновцу, примара источне магистрале ТП и конзума ТП 26Б –(јавна набавка редни број: 15/20). У току првог полуодијшта 2022.године добијене су и реализоване субвенције у износу од 29.085.594,85 динара.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Табела представља преглед предвиђених средстава за донације, хуманитарне активности, спортивске активности, трошкове репрезентације, трошкове који се издвајају за реклами и пропаганду. Остварени трошкови за период јануар – јун 2022.године крећу се у оквирима планираних.

Средства за донације се односе на средства за хуманитарну помоћ која се и ове године додељују у новчаном износу а у складу са висином определених средстава. Трошковима репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и других важнијих датума за Предузеће, угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла у земљи и иностранству, куповине поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације. Под трошковима рекламе и пропаганде обухваћено је коришћење медија (штампаних, радија и телевизије) за објављивање информација о активностима ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац. Укупне позиције планираних трошкова донација, репрезентације и трошкова рекламе и пропаганде нису премашене за период 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

## 9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац (НО бр.LXXXIX-1/2022 од 13.05.2022.), оснивач Градска општина Обреновац донела је Решење VII-01 бр.020-71 од 26.05.2022. године којом се нераспоређена добит Предузећа из 2021. године у износу од 43.932.749,45 динара распоређује тако што се 1 (један) динар усмерава Оснивачу (исти је уплаћен у Буџет градске општине Обреновац дана 29.06.2022. године), док се преостали износ од 43.932.748,45 динара усмерава на покриће губитка ЈКП „Топловод“ Обреновац из ранијих година.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац о кредитном задуживању код АгроИндустријске комерцијалне банке „АИК БАНКА“ а.д. Београд (решење број VII-01 бр.020-70 од 17.јуна 2021. године) Предузеће је узело кредит у укупном износу од 60.000.000,00 динара од чега је 40.000.000,00 динара као краткорочни кредит, а 20.000.000,00 динара као револвинг кредит (коришћење средстава по потреби) за финансирање текуће ликвидности Предузећа. У току 2021. године враћен је део кредита у износу од 20.000.000,00 динара. На дан 31.12.2021. године остала је обавеза за део кредита у износу од 20.000.000,00 динара.

На дан 31.03.2022. године неизмирана обавеза на име главнице дуга по кредиту износи 10.000.000,00 динара, који је измирен у првом полуодишу 2022. године.

У првом полуодишу 2022. године ради измирења краткорочних обавеза према добављачима предузеће је активирало средства по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту који се сукцесивно измирује.

## 11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 91.090.000,00 динара за 2022. годину а Првом изменом програма пословања извршено је увећање на 101.090.000,00 динара. Планирана су средства за санацију, реконструкцију и изградњу нових мрежа према пројекту са ПУО, за набавку возила за превоз лица и терета, за извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО, за набавку предизолованих цеви и фитинга са ПУО, набавку предизолованих ПЕКС цеви и фитинга са ПУО, набавку алата и уређаја, набавку мерно регулационе опреме, набавку преградне арматуре, набавку измењивача топлоте, набавку пумпи, набавку комби вентила, набавку рачунара и рачунарске опреме, вршење радова на имплементацији SCAD-а система са испоруком добра и навка челичних компезатора.

У току првог полуодишта планирана су инвестициона улагања из сопствених средстава у износу од 57.040.000,00 динара а извршене су набавке у вредности од 21.673.736,00 динара. Набавке већих вредности очекују се у трећем и четвртом кварталу 2022. године.

## 12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања у износу од 127.906.305,00 динара се односе на редовна потраживања од купца, на име пружене услуге испоруке топлотне енергије по издатим рачунима, као и по издатим рачунима за услугу прикључења, сагласности и др.

Предузеће редовно опомиње нередовне платише и врши утужења несавесних потрошача.

Обавезе Предузећа у износу од 453.239.556,00 динара у својој структури представљају обавезе са роком плаћања до три месеца (47,44%).

Укупан број судских спорова у првом полуодишту 2022. године је 48 тужби. Од тог броја, у 36 спорова тужилац је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац са вредношћу од 16.764.111,31 динар а у 12 спорова тужени је ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац у укупном износу од 10.797.115,00 динара.

Два парнична поступка која се воде против предузеће одосе се на накнаду штете, могуће је да ће доћи до делимичног успеха тужиоца у спору (око 950.000,00 динара).

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака, а на основу овога, тежиште рада је на:

- Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима

Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламија, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се екзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.

- Прикључење нових потрошача на СДГ

Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања израдом правилника и процедуре

Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.

- Уређењу правних аката и норми

Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.

- Стручном унапређењу кадрова

У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројекта из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.

- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза.

Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод“ покушава да све своје обавезе редовно измирује.

Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће које је почело са радом пре 15 година, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многобројних циљева: унапређивање организованости и доследно остваривању права запослених; формирање изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГ; ажурирање базе свих прикључених потрошача; омогућавање преласка на одрживи режим дистрибуције; припрема за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије и др.

Датум \_\_\_\_\_



Потпис



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9.976	3.600	0	5.236	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	4.116				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОСТАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	43.933	20.400	0	29.674	
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	12.561	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1.	Основна зарада по акцији	1061					
2.	Умањења (разводњења) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ОДЛУЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ  
КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
\"ТОПЛОВОД\"  
III  
Обреновац





42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	20.000	0	0	53.539	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.000			53.539	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.383	500		18	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	95.573	59.196	75.693	452.909	598%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	95.573	59.196	75.693	452.909	598%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по мениџменту	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.503	13.683	14.337	16.001	112%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.250	10.683	11.835	11.524	97%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталних јавних прихода	0451	2.810	3.000	2.502	41	2%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4.443			4.436	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.298.597	2.918.015	2.589.106	2.704.089	104%
89	Ж. ВАНЛИЛАНСНА ПАСИВА	0457	124.083			124.083	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2022.**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.933.696	183.617.867	80.461.221	72.880.530	91%
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	188.251.227	239.830.971	111.895.515	101.774.767	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	221.270.877	281.942.398	131.543.242	119.149.834	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	139	137	136	99%
4.1.	- на неодређено време	126	134	132	126	95%
4.2.	- на одређено време	12	5	5	10	200%
5.	Накнаде по уговору о делу	61.321	100.000	40.000	15.625	39%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима				0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	809.334	800.000	400.000	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.683.201	11.838.800	5.898.000	3.274.954	56%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	15	15	15	100%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.206.922	1.234.164	617.082	500.000	81%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.930.091	2.400.000	1.200.000	1.139.302	95%
20.	Дневнице на службеном путу	16.032	300.000	100.000	98.795	99%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		20.000	6.000	1.844	31%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	496.993	1.089.065	1.089.065	672.952	62%
23.	Број прималаца	4	3	3	2	67%
24.	Јубиларне награде	1.618.667	1.753.848	285.000	274.419	96%
25.	Број прималаца	8	0	2	2	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.920.150	2.200.000	1.700.000	1.551.059	91%
28.	Солидарна помоћ запосленима (Анекс II Посебног колективног Уговора "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018 године)	9.598.910	11.000.000	11.000.000	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11.291.848	13.900.000	8.699.611	5.198.053	60%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)				
	<b>Станje на дан 31.12.2021. године*</b>	126	12	/				
	<b>Одлив кадрова</b>							
1.	одлазак у старателну пензију	2						
2.	престанак радог односа услед смрти запос.	1						
3.	због истека рока на који је уговор закључен	1	5					
4.								
...								
	<b>Пријем</b>	/	/	/				
1.	због повећаног обима посла	4	3					
2.								
3.								
4.								
...								
	<b>Станje на дан 30.06.2022. године**</b>	Укупан број	Број жена мушкираца	Укупан број	Број жене мушкираца	Укупан број	Број жене мушкираца	Број мушкираца
		126	33	93	10	8	2	/
								/



\*последни дан претходног тромесечја  
\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022\*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.391	58.284	82.532	59.785
	Највиша појединачна зарада	200.557	142.521	193.659	137.685
Пословодство	Просечна зарада	126.993	92.071	138.096	98.735
	Најнижа појединачна зарада	242.150	171.677	226.739	160.874
	Највиша појединачна зарада	261.580	185.298	280.081	198.267
	Просечна зарада	252.616	178.825	253.410	179.570

\* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

<b>План за 2022. годину (текућа година)</b>					<b>у динарима</b>
<b>Износ нестручних средстава из ранијих година</b>					
<b>Намена средстава</b>	<b>Економска класификација</b>	<b>Буџет (РС, АП и/or ЈЛС)</b>	<b>01.01. до 31.03.</b>	<b>01.01. до 30.06.</b>	<b>01.01. до 30.09. 01.01. до 31.12.</b>
<b>Субвенције - МАГИСТРАЛА III Пројекат изградње главне граче новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће</b>	ЈЛС	280.000.000	450.000.000	700.000.000	950.000.000
<b>Услуге пројектантског надзора на изградње главне граче новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће</b>	ЈЛС	5.000.000	10.000.000	17.000.000	25.000.000
<b>Услуге стручног надзора на изградње главне граче новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће</b>	ЈЛС	10.000.000	28.000.000	51.500.000	75.000.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>295.000.000</b>	<b>488.000.000</b>	<b>768.500.000</b>	<b>1.050.000.000</b>

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

<b>Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*</b>					<b>у динарима</b>
<b>Износ нестручних средстава из ранијих година</b>					
<b>Приход из буџета</b>	<b>Економска класификација</b>	<b>Буџет (РС, АП и/or ЈЛС)</b>	<b>Планирано</b>	<b>Пренето из буџета</b>	<b>Реализовано (прочешње)</b>
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>МАГИСТРАЛА III - Пројекат изградње главне граче новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће</b>	ЈЛС	950.000.000	29.085.595	423.929.630	-394.844.035
<b>Услуге пројектантског надзора на изградње главне граче новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће</b>	ЈЛС	25.000.000	2.441.196.00**	8.653.248	-6.212.052
<b>Услуге стручног надзора на изградње главне граче новог тополовца Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће</b>	ЈЛС	75.000.000	7.343.196.00**	26.029.248	-18.686.052
<b>УКУПНО:</b>		<b>1.050.000.000</b>	<b>38.869.987</b>	<b>458.612.126</b>	<b>-419.742.139</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последни дан тромесецу за који се извештај саставља

\*\* Платено из сопствених средстава - евидентирано као дуг Осивача градске општине Обреновац



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позија	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 -30.06.2022. године*			Пренесен реализација / (реализација / издан 30.06.2022.)
				План	Износ	Реализација	
1.	Стопорство						
2.	Донации	1.000.000	925.780	500.000		273.088	5%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	618.011	800.000	400.000	375.749	94%
6.	Реализација и пропаганда	3.900.000	3.861.000	4.000.000	1.950.000	1.706.364	88%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство	Донације					Хуманитарне активности		
		1	2	3	4	5		6	7
Причешта	Намене	Износ	Причешта	Износ	Намена	Намена	Износ	Намена	Износ
1			ГО Обреновац Месна заједница Стублице		Набавка испита за треће саде	37.318,05			
2			Међународно задужбенс обдјелник од мултипе експертске Обрасонаце из Обреновца		Решавање проблема свакодневног функционисавања и помагања углавном шарженој	10.000,00			
3			Општи Ивићева "Заслон Паскаљсон" Обреновац		Набавка моторног трактора	80.799,00			
4			Техничка школа из Обреновца		Набавка срећеватеља регионалног тимачинца који се базира на електротехническим, системским и спортивским западним вредностима	10.000,00			
5			Фудбалски клуб "Слога" - Параћин		Грађевински радови на трећем спрату спортског објекта	104.970,75			
7			Српска православна Црквена општина Срема		Помоћ за решавање проблема организације православне славе Храма Светог Василија Острошког у Срему	10.000,00			
8					Решавање проблема набавке средстава за учеље ка традицији и култури "језа" - Обреновац	10.000,00			
9					Решавање проблема набавке средстава за орг. Спортских игра запосл. у почињијској станици Обреновац	10.000,00			
10						273.088			

\* последни дан тромесецја за који се испитују састављају



## РАСПОДЕЛА ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Образац 7.

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТАВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Датум доношења одлуке	Правни основ			Нето резултат			Распореда остварене добити / покриће губитка		
		Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Иннос (у динарима)	% добити	Иннос (у динарима)
2021	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-020-186	Добитак	43.932.749	0,00%	1	100%	43.932.748
2020	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-020-186	Добитак	35.420.184	0,5%	177.101	99,5%	35.243.083
2020	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-020-186	Добитак	35.420.184	0,5%	177.101	99,5%	35.243.083
2019	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-020-186	Добитак	34.718.670	0,5%	173.593	99,5%	34.545.077
2018	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-020-186	Добитак	22.797.457	0,5%	113.987	99,5%	22.683.469
2017	30.11.2021.	НО број LXXIX-3/2021	17.12.2021.	Решење VII-020-186	Добитак	13.824.551	0,5%	69.123	99,5%	13.755.429

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основа уплате			Основа уплате		
	Иннос	Датум уплате	Број одлуке						Опис*
Н (текућа) 2021.				Решење VII-01бр. 020-71 од 26 маја 2022. године					Сагласност Оснивача о расподели добити
				= Укупно					
H - 1 2020	1,00	29.06.2022.		Решење VII-01бр. 020-186					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година
				= Укупно					
H - 2 2019.	173.593,00	27.12.2021.		Решење VII-01бр. 020-186					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година
				= Укупно					
H - 3 2018.	113.987,00	27.12.2021.		Решење VII-01бр. 020-186					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година
				= Укупно					
H - 4 2017.	69.123,00	27.12.2021.		Решење VII-01бр. 020-186					Сагласност Оснивача о расподели добити из ранијих година
				= Укупно					



Образат 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредитара / Пројекта		Валута	Уговорен износ кредитне станице	Граница уговоре	Станте исплатне задужности на 30.06.2022. године* у применилог валутног	Станте кредитне задужности на 30.06.2022. године* у применилого валутног	Рок исплате без периода нечестија	Период погашења (Grace period)	Датум прве отплате	Капитал стопа	Број отплате такође једане године	План погашења по кредиту за текучу годину		
Кредитор												2 дневника		
Домашни кредитор												Капита честија капитал друге капитал		
NASA OIK BANKA	Револвинг	РСЛ	60.000.000	НЕ	43.538.716	43.538.716	2022	12 м		умнеша (Beispiel) +2,7%подизајер)	8	0	20.000.000	23.538.716
Укупно домашни кредитор					-43.538.716									
Странни кредитор														
.....														
.....														
.....														
<b>Укупно стране кредитор</b>														
					<b>Укупно кредитни залагања*</b> од којих за погашењем од којих за продате	<b>43.538.716</b>								
						<b>-43.538.716</b>								



Ботев

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		16.603.136,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		259.927,57
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.121.604,20
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		1.974.990,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	SBERBANKA		1.054.435,28
	Укупно у динарима				21.014.094,09
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		14.133.510,70
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		511.232,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.399.955,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		1.289.401,79
	Укупно у динарима				17.334.100,45
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		14.275.498,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		194.624,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	OTP BANKA		1.299.186,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UNICREDIT BANKA		457.754,05
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	НАША AIK - SBERBANKA		332.440,01
	Укупно у динарима				16.559.504,07
30.09.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2022.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВОИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	84.939.735	98.241.558		
од 3 месеца до 12 месеци	20.595.470	25.467.022		
дуже од 12 месеци	21.064.755	4.197.725		
<b>УКУПНО:</b>	<b>126.599.960</b>	<b>127.906.305</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2022. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	297.213.153	215.028.718		
од 3 месеца до 12 месеци	2.168.469	238.210.838		
дуже од 12 месеци	14.400	0		
<b>УКУПНО:</b>	<b>299.396.022</b>	<b>453.239.556</b>		

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПРОВОИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	36	16.764.111	12	10.797.115

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужилац, Камберовић Слободан - тужба за накнаду штете, парница у току, могућ делимичан успех тужиоца у спору.	350.000,00
Тужилац, Горан Милошевић - тужба за накнаду штете, парница у току, могућ делимичан успех тужиоца у спору.	600.000,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

